

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) Давыденко А.С.
 «13» декабря 2022 г.

ТВЕРЖДЕНО
 (подпись) Д.И. Урнышев
 «13» декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
 от «13» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

министерство строительства Иркутской области

Учреждение Государственное автономное учреждение Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"
 Единица измерения: руб.



КОДЫ	
Дата	14.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	3808226558
КПП	381101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пре-делами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года:	0001	x	x	157 906 307,44	116 226 050,81	95 854 018,66	
Остаток средств на конец текущего финансового года:	0002	x	x	116 226 050,81	95 854 018,66	77 571 449,05	
Доходы, всего:	1000			187 839 791,48	203 848 015,96	201 737 478,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
в том числе:	1110						
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1120	120	124	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	173 588 688,55	187 777 114,00	191 602 478,50	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	173 501 688,55	187 690 114,00	191 515 478,50	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	87 000,00	87 000,00	87 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	199 161,75	160 000,00	160 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушения законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	1310	140	141	199 161,75	160 000,00	160 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900		640	6 551 941,18	8 410 901,96	2 475 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	640	6 551 941,18	8 410 901,96	2 475 000,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	640					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов	1982	640	640	6 551 941,18	8 410 901,96	2 475 000,00	
Расходы, всего:	2000	x		181 920 048,11	181 420 048,11	181 420 048,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		126 957 708,75	126 957 708,75	126 957 708,75	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		97 097 346,81	97 097 346,81	97 097 346,81	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		768 000,00	768 000,00	768 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		29 092 361,94	29 092 361,94	29 092 361,94	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 092 361,94	29 092 361,94	29 092 361,94	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и работников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и работникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		929 885,00	429 885,00	429 885,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		258 385,00	258 385,00	258 385,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		671 500,00	171 500,00	171 500,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		53 912 454,36	53 912 454,36	53 912 454,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	180	-38 600 000,00	-38 600 000,00	-38 600 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-3 600 000,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-35 000 000,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x	540	9 000 000,00	4 200 000,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
предоставление займов	4020	540	540	9 000 000,00	4 200 000,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (на второй год планового периода)	за предельный планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			53 912 454,36	53 912 454,36	53 912 454,36	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			3 494 597,25	3 494 597,25	3 494 597,25	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		3 494 597,25	3 494 597,25	3 494 597,25	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			50 417 857,11	50 417 857,11	50 417 857,11	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств областного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			50 417 857,11	50 417 857,11	50 417 857,11	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			50 417 857,11	50 417 857,11	50 417 857,11	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26300	x						
	в том числе по году начала закупки:	26310							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26200	x			50 417 857,11	50 417 857,11	50 417 857,11	
	в том числе по году начала закупки:	26210							
			2023			50 417 857,11			
			2024				50 417 857,11		
			2025					50 417 857,11	

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по разделам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планировка и выплаты" Плана.

В графе 4.1, строки 26310.1, 26421.1, 26430.1, 26441.1 в случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вливающего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета; при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

В графе 4.2, в строках 26310.2, 26430.2, 26451.2 указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе привлеченные в виде межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходов обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Планируемые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд действующей указываемых выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

В пунктах 1.1, 1.2 указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами.

В пунктах 1.3, 1.4 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели: 1.4.1.2; 1.4.2.2; 1.4.4.2 не формируются.

В пункте 1.4.3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В пункте 1.4.3 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг по строке 26300 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

В пункте 2 планируются выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26200 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26310 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения

Директор
(подпись)

(подпись)

Уришев Дмитрий Иванович
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Хандок Мария Михайловна
(фамилия, инициалы)

8 (3952) 763-303 (доб. 121)

(тел.)
« 14 » декабря 20 22 г.

СДЛ ЛАСОБ/АНО

Исполнитель: Гл. бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Кашкин А.С.
(расшифровка подписи)

« 14 » декабря 20 22 г.

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областных государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия учредителя

Расчеты (обоснования) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения Иркутской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области"

I. Расчеты (обоснования) плановых показателей доходов

1. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Единица измерения	Значение показателя объема государственной услуги*	Среднегодовой размер платы за предыдущий финансовый год	Сумма на текущий 2023 финансовый год (гр. 5 * гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:				0		14 051 941,18
в том числе:						
доходы от собственности, всего	120	120	руб.			7 500 000,00
в том числе:						
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	руб.			7 500 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130		руб.			0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140					0,00
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	150					
в том числе:						
прочие доходы, всего	180					
в том числе:						
целевые субсидии	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	180					
доходы от операций с активами, всего						
в том числе:						
прочие поступления, всего		510				6 551 941,18
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата предоставленных займов		510				6 551 941,18
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100					
в том числе:						
налог на прибыль			руб.			
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Государственное задание, утвержденное учредителем						

№п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начала года			
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на начала года			
3	Доходы от собственности, всего	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	в том числе:			
3.1	Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества			
3.2	Плата по соглашениям об установлении сервитута			
3.3	Доходы в виде процентов по депозитам учреждений в кредитных организациях			
3.4	Доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах учреждений в кредитных организациях	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00
3.5	Проценты, полученные от предоставления займов			
3.6	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению			
3.7	Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации			
3.8	Возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы			
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года			
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) на конец года			
6	Планируемые поступления доходов от собственности (строка п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00

1.7 Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

№п/п	Наименование объекта	Размер платы за использование одного объекта			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 20245 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.8 Расчет доходов в виде возмещения расходов понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества Иркутской области, закрепленного на праве оперативного управления, платы за общежитие, квартирной платы

№п/п	Наименование объекта	Стоимость услуг (возмещаемых расходов)			Объем предоставления в пользование имущества			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (на первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность по доходам на начала года	4 473 381,90		0,00
2	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) начала года	85 627 875,97	85 627 875,97	85 627 875,97
	в том числе:			
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
3.2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного задания	169 028 306,65	187 690 114,00	191 515 478,50
3.3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, сверх установленного государственного задания	0,00	0,00	0,00
4	Дебиторская задолженность по доходам на конец года			
5	Полученные авансы по договорам, контрактам (кредиторская задолженность по доходам) конец года	85 627 875,97	85 627 875,97	85 627 875,97
6	Планируемые поступления доходов от оказания услуг, выполнения работ (строки п.1-п.2+п.3-п.4+п.5)	173 501 688,55	187 690 114,00	191 515 478,50

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
	в том числе:			
	Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	169 115 306,65	187 777 114,00	191 602 478,50
	в том числе:			
	доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	169 028 306,65	187 690 114,00	191 515 478,50
	доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0,00	0,00	0,00
	доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения			
	возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	прочие поступления от компенсации Затрат			
	возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения			
	плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)			
	прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения			
	Итого:	169 115 306,65	187 777 114,00	191 602 478,50

3.1. Расчет доходов в виде платы за оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (цена, тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение	195 896,20	195 896,20	195 896,20	861	956	975	168 666 628,20	187 276 767,20	190 998 795,00
2	Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций	51 668,35	51 668,35	51 668,35	7	8	10	361 678,45	413 346,80	516 683,50
Итого:		x	x	x	x	x	x	169 028 306,65	187 690 114,00	191 515 478,50

3.1.1. Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер платы (цены, тарифа) и (или) порядок расчета

Вид	Номер	Наименование
1	2	3
Постановление Правительства Российской Федерации	145 от 5 марта 2007г	"О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Постановление Правительства Российской Федерации	563 от 12 мая 2017г	"О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременное выполнение по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

3.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (цена, тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, в том числе экспертное сопровождение									
2	Технологический и ценовой аудит обоснования инвестиций							0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	x	x			

3.3. Расчеты доходов от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения

№ п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поступления от платы за пользование жилыми помещениями и общежитиями, всего									
	в том числе:									
	жилых помещений и общежитий, всего									
	в том числе:									
Итого:		x	x	x	x	x	x			

3.4. Расчет поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Доходы от возмещения расходов по уплате госпошлины	87 000,00	87 000,00	87 000,00
	Итого:	87 000,00	87 000,00	87 000,00

3.5. Расчет поступлений от компенсации затрат

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Итого:			

3.6. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

№п/п	Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего									
	в том числе:									

3.7. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

№п/п	Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оказанных услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего									
	в том числе:									

3.8. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего			
	в том числе:			

4. Расчет объема поступлений доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Дебиторская задолженность на начало года	39 161,75		
2	Кредиторская задолженность на начало года			
3	Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	160 000,00	160 000,00	160 000,00
4	Дебиторская задолженность на конец года			
5	Кредиторская задолженность на конец года			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (строки п. 3+п.1-п.2-п.4+п.5)		199 161,75	160 000,00	160 000,00

4.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Удержание задатков и залогов, поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации			
	Пени, штрафы за нарушение долговых обязательств			
	Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев			
	Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			
	Прочие поступления в виде принудительного изъятия			
Итого:		160 000,00	160 000,00	160 000,00

5. Расчеты (обоснования) показателей поступлений доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Основание выплаты	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6

6. Расчеты (обоснования) показателей поступлений доходов в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений

№ п/п	Наименование показателя	Основание выплаты	Сумма, руб.
1	2	3	4
Итого:		х	

7. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование операции	Стоимость одной единицы			Планируемый объем операций			Общий объем планируемых поступлений		
		На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)	На 2023 год (текущий финансовый год)	На 2024 год (первый год планового периода)	На 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	х	х	х	х			

8. Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование деятельности	Стоимость услуг (работ) по одному договору			Количество оказываемых услуг (работ)			Общий объем поступлений		
		На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год	На 2023 год	На 2024 год	На 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		х	х	х	х	х	х			

1.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 КОСГУ 211.266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
всего (гр.5+гр.6+гр.7)	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3							
1	Руководитель	1	238 122,84	129 590,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	4 571 958,48
2	Административно-управленческий персонал	38	65 437,41	34 523,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	46 283 933,25
3	Окладный персонал	48	49 748,62	27 074,08	1 353,70	21 320,84	84	1,6	45 848 330,04
4	Вспомогательный персонал	1	20 475,26	11 143,00	557,15	8 775,11	84	1,6	393 125,04
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	97 097 346,81

1.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемых на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 КОСГУ 211.266

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 5 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в том числе:						
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера			
всего (гр.5+гр.6+гр.7)	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3							
1	Руководитель	1	238 122,84	129 590,66	6 479,53	102 052,64	84	1,6	4 571 958,48
2	Административно-управленческий персонал	38	65 437,41	34 523,76	1 726,19	27 187,46	84	1,6	46 283 933,25
3	Окладный персонал	48	49 748,62	27 074,08	1 353,70	21 320,84	84	1,6	45 848 330,04
4	Вспомогательный персонал	1	20 475,26	11 143,00	557,15	8 775,11	84	1,6	393 125,04
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	97 097 346,81

1.1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		8 210,97	35	287 383,95	8 210,97	35	287 383,95	8 210,97	35	287 383,95
1	Выплата персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет работодателя									
	Итого:	x	x	287 383,95	x	x	287 383,95	x	x	287 383,95

1.1.5. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Код видов расходов _111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 КОСГУ _111 "Фонд оплаты труда учреждений"

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	выплаты за интенсивность и высокие результаты работы	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08
2	выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет	87 072,99	84	7 314 131,20	87 072,99	84	7 314 131,20	87 072,99	84	7 314 131,20	87 072,99	84	7 314 131,20
3	выплаты за качество выполняемых работ	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08	78 365,69	84	6 582 718,08
4	премиальные выплаты по итогам работы	104 845,54	88	9 226 407,34	104 845,42	88	9 226 397,28	104 845,42	88	9 226 397,28	104 845,42	88	9 226 397,28
5	выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ	80 542,52	84	6 765 571,36	80 542,52	84	6 765 571,36	80 542,52	84	6 765 571,36	80 542,52	84	6 765 571,36
	Итого:	x	x	36 471 546,06	x	x	36 471 536,00	x	x	36 471 536,00	x	x	36 471 536,00

2. Расчет иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на начало года			
3	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий			
4	Кредиторская задолженность на конец года			
5	Дебиторская задолженность на конец года			
6	Итого планируемых выплат персоналу, привлекаемому согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (строки п.3 + п.1 - п.2 - п.4 + п.5)			

2.1. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Код видов расходов _____
КОСГУ _____

№ п/п	Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел
			X		X		X
	Итого:		X		X		X

3. Расчет иных выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Кредиторская задолженность на начало года			
2	Дебиторская задолженность на начало года			
3	Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	768 000,00	768 000,00	768 000,00
4	Кредиторская задолженность на конец года			
5	Дебиторская задолженность на конец года			
6	Итого планируемых выплат персоналу (строки п.1 - п.2 + п.3 - п.4 + п.5)	768 000,00	768 000,00	768 000,00

3.1. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
 Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	Сумма					
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	768 000,00	768 000,00	768 000,00			
	в том числе:						
1.1.	компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	240 000,00	240 000,00	240 000,00			
1.2.	компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	259 200,00	259 200,00	259 200,00			
1.3.	выплата суточных при служебных командировках работникам учреждения	268 800,00	268 800,00	268 800,00			
2	Иные расходы на осуществление выплат персоналу, за исключением оплаты труда	0,00	0,00	0,00			
	Итого	768 000,00	768 000,00	768 000,00			

3.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)					
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма
1	Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	из них:												
2	административно-управленческий персонал	40 000,00	6	1	240 000,00	40 000,00	6	1	240 000,00	40 000,00	6	1	240 000,00
3	административно-управленческий персонал	40 000,00	1	1	40 000,00	40 000,00	1	1	40 000,00	40 000,00	1	1	40 000,00
4	из них:												
5	руководители	40 000,00	3	1	120 000,00	40 000,00	3	1	120 000,00	40 000,00	3	1	120 000,00
6	прочий персонал	40 000,00	2	1	80 000,00	40 000,00	2	1	80 000,00	40 000,00	2	1	80 000,00

3.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на очередной финансовый год)

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ 226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Количество дней	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.
1	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	из них:									
1.1.	административно-управленческий персонал	7 200,00	6	6	7 200,00	6	1	259 200,00	7 200,00	6
1.1.1.	руководители	7 200,00	3	6	7 200,00	3	1	43 200,00	7 200,00	6
1.1.2.	прочий персонал	7 200,00	2	6	7 200,00	2	1	129 600,00	7 200,00	6
	Итого							86 400,00		

3.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на первый год планового периода)

Код видов расходов _112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ _226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.Зн, гр.4к, гр.5к, гр.6)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	7 200,00	6	6	1	259 200,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	7 200,00	1	6	1	43 200,00
1.1.1.	из них: руководители	7 200,00	3	6	1	129 600,00
1.1.2.	прочий персонал	7 200,00	2	6	1	86 400,00

3.1.4. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на второй год планового периода)

Код видов расходов _112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ _226 "Прочие работы и услуги"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.Зн, гр.4к, гр.5к, гр.6)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	7 200,00	6	6	1	259 200,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	7 200,00	1	6	1	43 200,00
1.1.1.	из них: руководители	7 200,00	3	6	1	129 600,00
1.1.2.	прочий персонал	7 200,00	2	6	1	86 400,00

3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2023 год (на очередной финансовый год)

Код видов расходов _112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"
 КОСГУ 212 "Прочие персональные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.Зн, гр.4к, гр.5к, гр.6)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	1 200,00	28	8	1	268 800,00
1.1.	из них: административно-управленческий персонал	1 200,00	4	8	1	38 400,00
1.2.	из них: руководители	1 200,00	10	8	1	96 000,00
1.3.	прочий персонал	1 200,00	14	8	1	134 400,00

4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов "119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений";
 КОСТУ_213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

№ п/п	Наименование фонда	Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на 1 человека				Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взносов, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на третий год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
												3
1	Страховые взносы на ОМС, ОПС и ВНИИ	1 917 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	95 841 863,23	95 841 863,23	95 841 863,23	95 841 863,23	28 898 742,01	28 898 742,01	28 898 742,01	28 898 742,01
1.1.	в том числе:				968 029,63	968 029,63	968 029,63	968 029,63	28 752 558,97	28 752 558,97	28 752 558,97	28 752 558,97
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				96 809 962,86	96 809 962,86	96 809 962,86	96 809 962,86	146 183,04	146 183,04	146 183,04	146 183,04
2	Итого								193 619,93	193 619,93	193 619,93	193 619,93
									29 092 361,94	29 092 361,94	29 092 361,94	29 092 361,94

п.2.5. Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Источники финансового обеспечения: 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	КВР	КОСТУ	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 к гр. 6)	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	221	Интернет	12	4 000,00	48 000,00	
2	244	221	Услуги по предоставлению телефонной связи	12	6 520,00	78 240,00	
3	244	221	Услуги почты	12	8 333,34	100 000,08	
4	244	221	Аренда почтовой ячейки	12	349,50	4 194,00	
5	244	221	Услуги сотовой корпоративной связи	12	10 000,00	120 000,00	
			Итого:	x	x	350 434,08	

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	КВР	КОСТУ	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Стоимость услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 к гр. 6)	
						6	7
1	2	3	4	5	6	7	
1	244	222	Авиаперевозки, железнодорожные перевозки (командировочные расходы)	22	40 000,00	880 000,00	
2	244	222	Прочие услуги автотранспорта	25	670,00	16 750,00	
			Итого:			896 750,00	

5.3. Расчет (обнование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
				5	6	7	8
1	244	223	4	65 538,20	3,93		257 643,73
2	244	223	Возмещение коммунальных услуг (электрическая энергия) кВт	115,00	1 475,70		169 705,50
3	244	223	Возмещение коммунальных услуг (тепловая энергия (горячая вода)) ГКл	1 141,00	21,90		24 987,90
4	244	223	Возмещение коммунальных услуг (холодная вода, водоснабжение) м3	12,00	12 000,00		144 000,00
			Прочие коммунальные услуги				
			Итого:	x	x	x	596 337,13

5.4. Расчет (обнование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма с учетом НДС, руб. (гр.5 x гр.6)
				5	6	7
1	244	224	4	1105,9	681	9 037 414,80
2	244	224	Аренда помещений в год м2			668 164,31
			Кредиторская задолженность за 2022 год			9 705 579,33
			Итого:	x	x	

5.5. Расчет (обнование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ услуги за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5 x гр.6)
				5	6	7
1	244	225	4	12	2 500,00	30 000,00
2	244	225	Мойка автомобиля	2	17 500,00	35 000,00
3	244	225	Техническое обслуживание автомобиля	1	100 000,00	100 000,00
4	244	225	Ремонт автомобиля	2	2 500,00	5 000,00
5	244	225	Шлифовка автомобиля	12	7 000,00	84 000,00
6	244	225	Заправка картерной жидкостью	12	20 000,00	240 000,00
7	244	225	Ремонт, техническое обслуживание, оргтехника	12	105 956,28	1 271 475,36
			Услуги по организации эксплуатации и обслуживанию нежилого помещения (арендуемого) (площадь 1105,9 м2)			
			Итого:	x	x	1 765 475,36

5.6. Расчет (обнование) расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование показателя	Количество работников, чел.	Стоимость услуги обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
				5	6	7
1	244	226	4	67	40 417,92	2 708 000,64
			Повышение квалификации сотрудников (обучение, семинары)			
			Итого:	x	x	2 708 000,64

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5хгр.6)
				5	6	7
1	2	3	4			
1	244	226	Сопровождение, консультации ИС Бухгалтерия, ИС Зарплата и Кадры, ЕИС	12	3 000,00	36 000,00
2	244	226	Обновление правовой справочной системы (общая правовая система)	12	30 965,95	365 844,56
3	244	226	Услуги банка (РКО)	12	7 000,00	84 000,00
4	244	226	Услуги юридических специалистов, в том числе договоры с ИП	1 084	20 200,00	21 896 800,00
5	244	226	Страховые взносы 30,1%	12	2 500,00	6 119 046,00
6	244	226	Медицинский осмотр водителей	1	120 000,00	120 000,00
7	244	226	Подключение к специализированной информационно-справочной системе "Госбизнес"	1	70 000,00	70 000,00
8	244	226	Подключение к системе Обрана труда	1	30 000,00	30 000,00
9	244	226	Подключение к системе Кадровой обзор	1	5 000,00	5 000,00
10	244	226	Медицинские осмотры персонала	88	2 000,00	176 000,00
11	244	226	Исполнение ЭЦП сотрудников	22	43 200,00	950 400,00
12	244	226	Прожитие в служебной командировке (среднее ко-во дней командировки б)	12	44 629,00	535 548,00
13	244	226	Обновление справочной системы "Госэксперт"	4	219 000,00	876 000,00
14	244	226	Техническая поддержка-эксплуатация ЕСЭД АС "Госэксперт"	2	111 884,43	223 768,86
15	244	226	ЭЦП (диплом профитерия)	1	100 000,00	100 000,00
16	244	226	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Касперский	1	80 000,00	80 000,00
17	244	226	Продление, приобретение лицензионных прав на использование программных продуктов: Касперский	8	6 000,00	48 000,00
18	244	226	Публикация отчетов ускорения, информации об ускорении	10	1 500,00	15 000,00
19	244	226	Специальная оценка условий труда	1	763 715,00	763 715,00
20	244	226	Обновление Pilot Bin	35	20 000,00	700 000,00
21	244	226	Отчетный офисные пакеты Мой офис профессиональный	1	66 500,00	66 500,00
22	244	226	Актуализация объектов информатизации (светодиодный контроль защиты ПДН (защита персональных данных))	1	70 840,00	70 840,00
23	244	226	Программный комплекс "Альфадок" -комплексное решение по управлению организационными и техническими мероприятиями по защите информации	1	70 840,00	70 840,00
			Итого:	х	х	33 362 456,82

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.5хгр.6)
				5	6	7
1	2	3	4			
1	244	227	Страхование автомобиля КАСКО	1	90 000,00	90 000,00
2	244	227	Страхование автомобиля ОСАГО	1	15 000,00	15 000,00
			Итого:			105 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
				5	6	7
1	2	3	4			
1	244	310	Компьютер	5	90 000,00	450 000,00
2	244	310	Кресло	4	15 000,00	60 000,00
3	244	310	Организатель	1	2 000,00	2 000,00
4	244	310	Принтер	5	95 000,00	475 000,00
5	244	310	Монитор	3	27 000,00	81 000,00
6	244	310	Внешний жесткий диск	4	16 250,00	65 000,00
7	244	310	Веб-камера	3	2 082,00	6 246,00
			Итого:	х	х	949 246,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	341	Автомобильная	1	2 000,00	2 000,00
			Итого:	x	x	2 000,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	343	Белье	3200	50,00	160 000,00
			Итого:	x	x	160 000,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	345	Приобретение специального имущества (функционально ориентированного на охрану труда (спец. одежда, обувь, халаты, перчатки, жилеты и другие виды спец. одежды)	10	1 500,00	15 000,00
			Итого:	x	x	15 000,00

№ п/п	КВР	КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	346	Бумажка	625	360,00	225 000,00
2	244	346	Блок для записей	20	140,00	2 800,00
3	244	346	Стержень-ластик	20	24,00	480,00
4	244	346	Карtridge цветной	5	6 700,00	33 500,00
5	244	346	Карtridge монохром	20	1 500,00	30 000,00
6	244	346	Ручки	96	45,00	4 320,00
7	244	346	Карандаши	1040	5,00	5 200,00
8	244	346	Мультифиеры	80	30,00	2 400,00
9	244	346	Блок листов	40	90,00	3 600,00
10	244	346	Клей-карандаш	10	250,00	2 500,00
11	244	346	Стилер	6	194,00	1 164,00
12	244	346	Книга учета	25	80,00	2 000,00
13	244	346	Тетрадь обложка А4	50	60,00	3 000,00
14	244	346	Корректор линейный	20	45,00	900,00
15	244	346	Маркер permanentный	5	50,00	250,00
16	244	346	Маркер permanentный	100	23,00	2 300,00
17	244	346	Скобы	10	50,00	500,00
18	244	346	Скрепки	1800	12,00	21 600,00
19	244	346	Конверты	30	21,00	630,00
20	244	346	Папка папкистая	120	99,00	11 880,00
21	244	346	Антибактериальные салфетки	50	200,00	10 000,00
22	244	346	Папка-файл	15	280,00	4 200,00
23	244	346	Ежедневник, планинг	10	130,00	1 300,00
24	244	346	Ножницы	5	500,00	2 500,00
25	244	346	Дюрокол	20	125,00	2 500,00
26	244	346	Папка с кольцами	10	1 000,00	10 000,00
27	244	346	Калькулятор	180	190,00	34 200,00
28	244	346	Водобутылочная	1000	1,00	1 000,00
29	244	346	Стаканы пластиковые	1	2 000,00	2 000,00
30	244	346	Отгулигидель, одноразового пользования	20	85,00	1 700,00
31	244	346	Календарь настольный	20	280,00	5 600,00
32	244	346	Календарь настольный	24	5 000,00	120 000,00
33	244	346	Оперативная память 16 Гб для перехода на Отечественные ПО	300	10,00	3 000,00
34	244	346	Столешка для переплета	200	100,00	20 000,00
35	244	346	Столешка для переплета	80	55,00	4 400,00
36	244	346	Батареи	3	2 000,00	6 000,00
37	244	346	Запчасти к компьютеру (клавиатура, мышь)	40	2 500,00	100 000,00
38	244	346	Батареи для настенного беспроводного питания	10	10 000,00	100 000,00
39	244	346	Источник бесперебойного питания	10	250,00	2 500,00
40	244	346	Сильник (пластиковый клаптер)	10	500,00	5 000,00
41	244	346	Шлейф SATA	10	6 000,00	60 000,00
42	244	346	Блок питания	3	895,00	2 685,00
43	244	346	Нарушники	5	695,00	3 475,00
44	244	346	Колонки	24	10 000,00	240 000,00
45	244	346	SSD диски для перехода на Отечественные ПО (жесткие диски)	24	2 000,00	48 000,00
46	244	346	Кулер для ПК	7	4 299,00	30 093,00
47	244	346	Оперативная память 16 Гб	10	140,00	1 400,00
48	244	346	Салфетки для чистки экранов и мониторов	x	x	1 176 195,00
Итого:				x	x	

№ п/п	КВР	КОСТУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	Оперативная память 16 Гб	5	4 292,00	103 176,00
2	244	347	SSD диски для перехода на Отечественные ПО 500 Гб (жесткие диски)	24	10 000,00	240 000,00
3	244	347	Материнская плата GIGABYTE H410M H V3	5	4 499,00	22 495,00
4	244	347	Процессор Intel Core i5-11400 OEM (тип охлаждения)	5	13 999,00	69 995,00
5	244	347	Видеокарта GeForce RTX 3050	30	50 000,00	1 500 000,00
Итого:				x	x	1 935 666,00

№ п/п	КВР	КОСГУ	Наименование расходов	Количество (шт.)	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
				5	6	7
1	2	3	4			
1	244	349	Центры, сувениры	17	2 550,00	43 350,00
2	244	349	Новогодние подарки работникам до 14 лет	35	1000	35 000,00
3	244	349	Корпоративные сувениры	50	2120	106 000,00
			Итого:	x	x	184 350,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование показателя	по 2023 году (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
		3	4	5
1	2	5 185,00	5 185,00	5 185,00
1	Транспортный налог	253 200,00	253 200,00	253 200,00
2	Уплата государственных пошлин	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Штрафы (в том числе административные), пени	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	660 000,00	160 000,00	160 000,00
5	Чрезвые взносы, благотворительные пожертвования	929 885,00	429 885,00	429 885,00
	Итого:	x	x	x

6.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов и сборов".

Источник финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 2 - Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы".

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
		3	4	5
1	2	170	30,5	5 185,00
1	Транспортный налог			
2	Итого:	x	x	5 185,00

6.2. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Код вида расходов 853 "Уплата иных платежей"

КОСГУ "292 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах".

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00	x	x	10 000,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, всего в том числе:			10 000,00			10 000,00			10 000,00
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о	1	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00

КОСТУ "295" "Другие экономические санкции"

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00	x	x	1 500,00
	в том числе:									
	Другие экономические санкции (штрафы ГИБДД)	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00	500	3,00	1 500,00
	Итого									

КОСТУ "297" "Иные выплаты текущего характера организациям"

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Членские взносы	40 000,00	4	160 000,00	40 000,00	4	160 000,00	40 000,00	4	160 000,00
2.	Благотворительное пожертвование	500 000,00	1	500 000,00						
	Итого			660 000,00			160 000,00			160 000,00

6.3. Расчет объема расходов на уплату государственной пошлины

Код вида расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

КОСТУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Уплата государственных пошлин, всего	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00	x	x	253 200,00
1.1.	в том числе:									
1.1.	Госпошлина для рассмотрения искового заявления	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00	25 000,00	10	250 000,00
1.2.	Госпошлина за регистрацию/аннулирование, внесения в учредительный документ	800,00	4	3 200,00	800,00	4	3 200,00	800,00	4	3 200,00

7. Расчет (обнование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____
 КОСТУ _____

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:	x	x		x	x		x	x	

8. Расчет (обнование) расходов на выплаты по социальному обеспечению и иным выплатам населению, не связанным с выплатами работникам, возникающими в рамках трудовых отношений

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____
 КОСТУ _____

№ п/п	Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
		размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого	x	x		x	x		x	x	

9. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831 "Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда"
 Источник финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)
 КОСГУ 296 "Иные выплаты текущего характера физическим лицам"

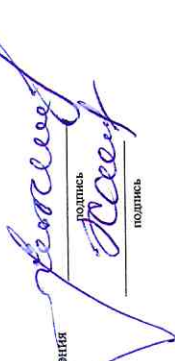
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	10 000,00	3	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

Источник финансового обеспечения 2 - Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)
 КОСГУ 297 "Иные выплаты текущего характера организациям"

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (стр. 3 x стр. 4)
	2	3	4	5
1	Выплата компенсации за причинение вреда, возврат неосновательного обогащения, возмещение судебных издержек и иные аналогичные выплаты истцам - индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляемые на основании судебного решения.	45 000,00	2	90 000,00
	Итого:	х	х	90 000,00

Руководитель учреждения

подпись



Урьшев Д.И.

расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

Халилов М.М.

расшифровка подписи